



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

Prot. n. 157/VI del 11/01/2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, della dell'elaborazione e dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del piano dell'offerta formativa, riportate nella seguente premessa:

#### Premessa Normativa

1. legge 15/3/1997, n°59, art. 21 riguardante la realizzazione dell'autonomia scolastica;
2. DPR 8/3/1999, n°275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificaz 3. DPR 4/8/2001, n°352;
3. Nota prot. n. 25954 del 29 Settembre 2023 che contiene comunicazione preventiva delle assegnazioni per il Programma Annuale 2024
4. D.M. 834/2015 relativo alla determinazione della quota assegnata per il funzionamento amministrativo e didattico

Il Ministero ha stabilito che il Programma Annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

"modello A" - Programma annuale- che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata ed spesa;

"modello B" - Scheda illustrativa finanziaria - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;

"modello C" - situazione finanziaria al 31/12/2023 che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2023 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione a fine esercizio - puntoC),

"modello D" - prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne"ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, cosicome ripartito tra attività e progetti;

"modello E" - riepilogo per tipologia di spesa,riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.	VIA ROMA 77 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA	NAAA8G0003
AA	POMIGLIANO - PONTE	VIA ROMA 24 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA	NAAA8G0014
AA	POMIGLIANO - G. RODARI	VIA C. GUADAGNO - 8038 POMIGLIANO D'ARCO NA	NAAA8G0025



AA	POMIGLIANO - SICILIANO	VIA PRINC. DI PIEMONTE - 80038 POMIGLIANO NA	NAAA8G0036
EE	POMIGLIANO - PONTE	VIA ROMA - 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA	NAEE8G0019
EE	POMIGLIANO - G.RODARI	VIA C. GUADAGNO - 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA	NAEE8G002A
EE	POMIGLIANO - SICILIANO	VIA P. DI PIEMONTE - 80038 - NA	NAEE8G003B
MM	PONTE - RODARI - SICILIANO	VIA ROMA - 80038 - NA	NAMM8G0018

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 779 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.	0	0
AA	POMIGLIANO - PONTE	5	101
AA	POMIGLIANO - G. RODARI	4	60
AA	POMIGLIANO - SICILIANO	5	82
EE	POMIGLIANO - PONTE	19	322
EE	POMIGLIANO - G.RODARI	9	132
EE	POMIGLIANO - SICILIANO	5	82
MM	PONTE - RODARI - SICILIANO	0	0

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi da realizzare secondo quanto indicato nel PTOFT sono i seguenti:

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
6. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
7. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>163.725,42</b>
	1.1	Non Vincolato	31.713,68
	1.2	Vincolato	132.011,74

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

TOTALE AVANZO 163.725,42

AVANZO NON VINCOLATO 31.713,68

AVANZO VINCOLATO:

Avanzo finanz per servizi di pulizia LSU 19.759,73  
Avanzo contribuito comune per manutenzione 423,21  
Avanzo PNRR 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD -SCUOLE - CUP D51C22001040006 1.614,40  
Avanzo PNRR 1.4. 1 ESPERIENZA DEL CITTADINO - SCUOLE CUP D51F22001980006 1.201,00  
Avanzo Finanziamento per funzionamento DL 115 2022 ART. 39 BS 3.021,69  
Avanzo finanziamento per sostegno finanziario ai Patti di Comunità 389,88  
Avanzo Finanziamento per assistenza psicologica e medica 2.189,62  
Avanzo finanz per integrazione alunni H 1.469,24  
Avanzo economie PON anni precedenti 2.192,31  
Avanzo RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 7.008,03  
Avanzo PNRR SPAZI E STRUM. DIGITALI PER LE STEM 65,02

Avanzo ART.32 D.L. 41/2021PER ATTIVITÀ DI DID. DIG. INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOG 7,66  
Avanzo SCUOLA4.0 AZ1NEXTGENERATIONCLASSROOMDM218/2022COD. ID.M4C1I3.2-2022-961-P-18471  
15.587,76  
Avanzo contribuito per visite guidate 6.853,54  
Avanzo finanz progetto Scuola Viva III a.s. 2018/2019 872,87  
Avanzo finanz progetto frutta nella scuola 3.198,50  
Avanzo contribuito progetto latte nella scuola 265,25  
Avanzo contribuito per tirocinio 4.109,24  
Avanzo contribuito IEA TIMS per prove invalsi 450,00  
avanzo Nuove Indicazioni Naz Misure di accompagn 439,20  
Avanzo Progetto Ricerca - Azione DM 721/2018 Art. 800,37  
Avanzo Scuola Viva IV 5.480,50  
Avanzo PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-295 INCLUSIONE SOCIALE 1.745,84  
Avanzo Finanziamento PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-517 integr. Inclusione 2.485,51  
Avanzo Finanziamento POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-264 contrasto povertà 1.382,32  
Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-456 piano estate 415,38  
-  
Avanzo SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-300 9,11  
Avanzo SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-342 352,63  
Avanzo CINEMASCUOLA LAB -INFANZIA E PRIMARIE 762,03  
Avanzo SCUOLA VIVA YOUNG JAZZ LAB-POR CAMP.FSE2014-2020 ASSE III O.S. 12 AZ.10.1.1-CU32 477,68  
Avanzo Finanziamento formazione docenti Tutor Educazione Civica 180,74  
Avanzo Finanziamento Formazione Docenti Ambito 19 2021/2022 406,84  
Avanzo Piano formazione docenti a.s. 2020/2021 1.468,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

Avanzo PNRR M4C1 - 2.1 - DECR. M. I. 11/08/2022, N. 222, ART. 2 ANIMATORI DIGITAL 2.000,00  
avanzo finanz. Regionale 296,50  
Avanzo finanz. spese di personale anni precedenti 42.629,64

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.020,03	9.000,00	26.020,03
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	17.713,68	17.713,68	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	35.300,31	0,00	35.300,31
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.853,54	0,00	6.853,54
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.855,64	0,00	16.855,64
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.056,08	5.000,00	4.056,08
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>120.799,28</b>	<b>31.713,68</b>	<b>89.085,60</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>42.926,14</b>	<b>0,00</b>	<b>42.926,14</b>

L'Avanzo di Amministrazione è stato utilizzato nel seguente modo:

€31.713,68 dell'avanzo non vincolato

€89.085,60 dell'avanzo vincolato

€42.926,14 non è stato utilizzato



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.596,67
	1	Dotazione ordinaria	12.596,67

La risorsa finanziaria pari ad euro 12.596,67 , composta dal funzionamento amministrativo- didattico, è stata determinata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 10.306,67

Quota Fissa 1.333,33

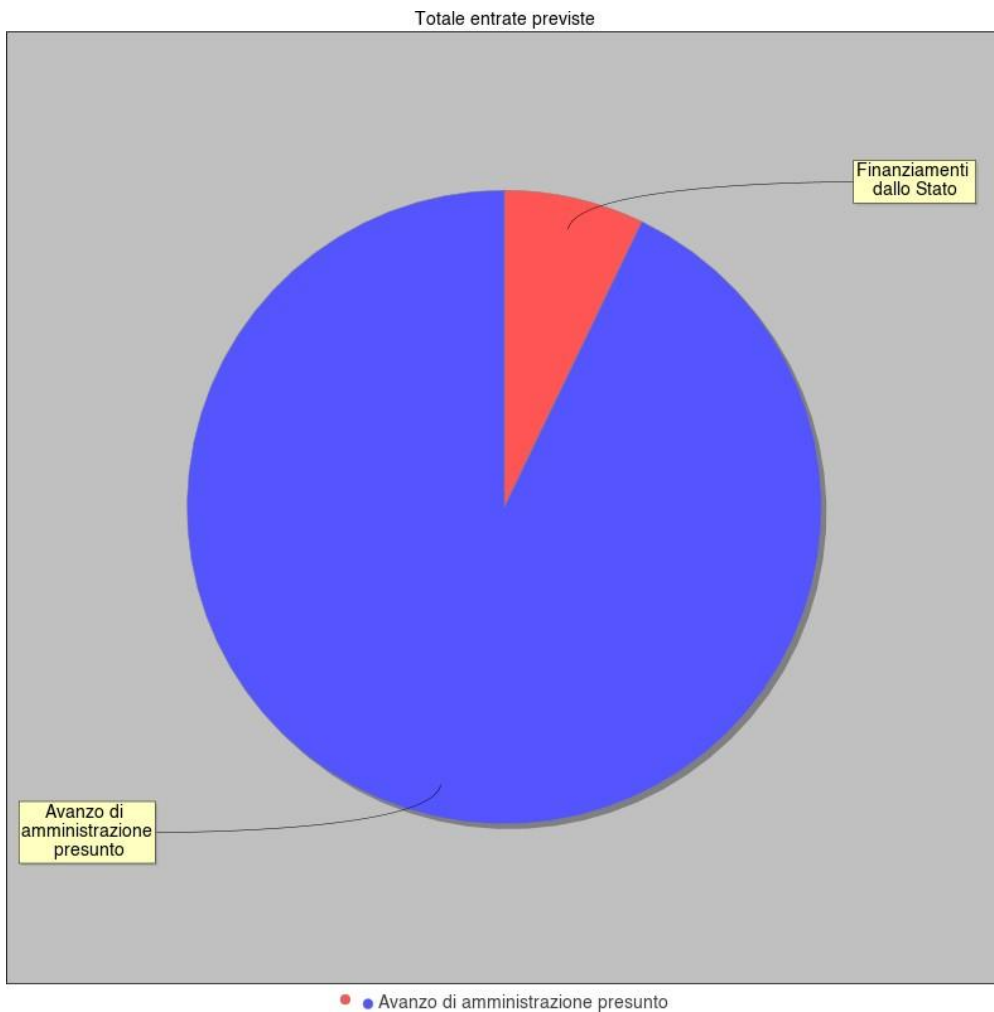
Quota per Sede aggiuntiva 666,67

Quota per Alunni diversamente abili 290,00

**Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 12.596,67**

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	163.725,42
Finanziamenti dallo Stato	12.596,67



Dal grafico si evince che la maggior parte dei finanziamenti dell'Istituzione Scolastica è costituita dall'Avanzo di Amministrazione formato in prevalenza dai finanziamenti per i progetti dell'Unione Europea e per i progetti Nazionali.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.020,03 €, Spese 35.020,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese per servizi di pulizia ex LSU	19.759,73	19.759,73
A.1.3 Spese per manutenzione edifici	423,21	423,21
A.1.5 SPESE PER MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	9.000,00	9.000,00
A.1.8 PNRR 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD -SCUOLE - CUP D51C22001040006	1.614,40	1.614,40
A.1.9 PNRR 1.4. 1 ESPERIENZA DEL CITTADINO - SCUOLE CUP D51F22001980006	1.201,00	1.201,00
A.1.10 RISORSE FUNZIONAMENTO DL 115 2022 ART. 39 BIS	3.021,69	3.021,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.020,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,21
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.815,40
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	19.759,73
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.021,69

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.520,35 €, Spese 29.520,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese per il funzionamento amministrativo	21.520,35	21.520,35
A.2.2 Spese per la sicurezza	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.713,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.806,67
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.600,00





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.670,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	250,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Le spese previste in questa scheda sono programmate per: Acquisto beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico-specialistico, ecc.). Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (Manutenzione fotocopiatrice, manutenzione computer), Altre spese (oneri postali e telegrafici, spese di tenuta conto) e tutto quanto necessario per il funzionamento dell'Istituzione Scolastica.

**A.3 - Didattica - Entrate 35.590,31 €, Spese 35.590,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per il funzionamento didattico	10.772,72	10.772,72
A.3.2 Spese per integrazione alunni H	1.759,24	1.759,24
A.3.11 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 CUP D59J21015910001	7.008,03	7.008,03
A.3.12 SPAZI E STRUM. DIGITALI PER LE STEM -AVV. PROT.DGEFID 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 -CUP D59J21009420001	65,02	65,02
A.3.15 ART.32 D.L. 41/2021PER ATTIVITÀ DI DID. DIG. INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOG. CUPD59J21017670001	7,66	7,66
A.3.18 SCUOLA4.0 AZ1NEXTGENERATIONCLASSROOMDM218/2022COD. ID.M4C1I3.2-2022-961-P-18471CUP D54D22009270006	15.587,76	15.587,76
A.3.19 SPESE PER I PATTI DI COMUNITÀ	389,88	389,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.300,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	290,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.232,22
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.587,76
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9.270,33

Le risorse contenute in A3 Didattica saranno utilizzate per consentire un idoneo funzionamento a tutte le classi e la realizzazione di progetti, attraverso l'acquisto di beni di consumo e servizi. Son presenti diverse sottovoci nella quali sono stati inseriti i progetti FESR finanziati dalla Comunità Europea per l'acquisto di beni e servizi da porre a disposizione degli alunni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.853,54 €, Spese 6.853,54 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Spese per visite guidate	6.853,54	6.853,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.853,54

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.853,54

In questa scheda confluiscono i contributi versati dai genitori degli alunni per la partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione. Tali contributi serviranno a pagare le fatture per il noleggio di Bus o il pagamento di biglietti per le visite da effettuare presso siti o cinema e teatri.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16.855,64 €, Spese 16.855,64 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Scuola Viva PORCampaniaFSE2014/20 Asse III OS 12 Azione 10.1.6 D57I18000370002 III annualità CU 763/3	872,87	872,87
P.2.4 Progetto Frutta nella scuola	3.198,50	3.198,50
P.2.5 Progetto Latte nella Scuola	265,25	265,25
P.2.6 Progetto Tirocinanti	4.109,24	4.109,24
P.2.7 Progetto INVALSI	450,00	450,00
P.2.8 Progetto Indicazioni Nazionali misure di accompagnamento	439,20	439,20
P.2.17 Progetto Ricerca - Azione DM 721/2018 Art. 9	800,37	800,37
P.2.21 SCUOLA VIVA POR CAMPANIA-2014/20 ASSE III OS12 AZIONE 10.1.1 CUP D58H19000810002 -IV ANN. CU 763/4	5.480,50	5.480,50
P.2.30 CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE CUP D57G22000360001	762,03	762,03
P.2.31 SCUOLA VIVA YOUNG JAZZ LAB-POR CAMP.FSE2014-2020 ASSE III O.S. 12 AZ.10.1.1-CU32 CUP B55E19000240002	477,68	477,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.855,64

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.609,41
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.463,75



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.109,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,37
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	872,87

In P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" sono riportati tutti i finanziamenti dell'unione Europea per la realizzazione di PON e i finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali come ad es. Cinema LAB -Infanzia e Primaria.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.056,08 €, Spese 9.056,08 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione ed aggiornamento	5.000,00	5.000,00
P.4.3 Progetto Formazione ambito 19	2.056,08	2.056,08
P.4.6 PNRR M4C1 - 2.1 - DECR. M. I. 11/08/2022, N. 222, ART. 2 ANIMATORI DIGITALI CUP D54D22006560006	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.056,08

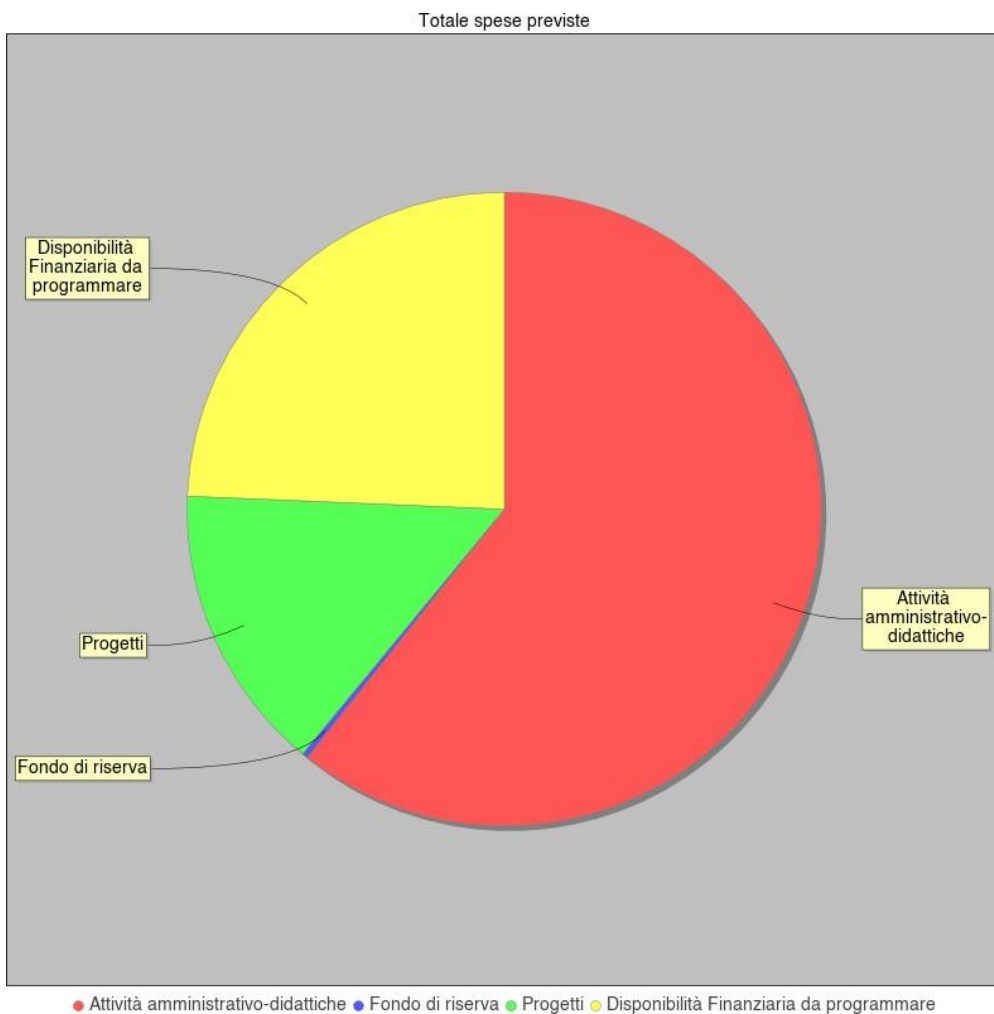
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.180,74
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.875,34

Sono schede in cui confluiscono i finanziamenti per la formazione e l'aggiornamento del personale docente ed ATA, nonché i progetti relativi alla formazione specifica dei docenti.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	106.984,23
Progetti	25.911,72
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	42.926,14



Il fondo di riserva è stato determinato in € 500,00 meno del 10% del funzionamento amministrativo e didattico



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

La disponibilità finanziaria da programmare pari ad € 43.426,14 è così composta:

Avanzo finanz. spese di personale anni precedenti € 42.629,64

Avanzo finanz. regionale € 296,50

Finanziamento per il contributo ordinario € 500,00 che costituisce il Fondo di riserva.

## **4. Conclusioni**

La presente relazione è stata frutto di un lavoro di team del Dirigente Scolastico con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il Programma Annuale, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica, per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'auto- valutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva presenterà al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale 2024 che pareggia in un importo complessivo pari a € 176.322,09.

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA

IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

Data 11/01/2023

POMIGLIANO D'ARCO, 11-  
**01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Francesca Iannuzzo**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Filomena Maria Favicchio**